

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Szkoła Podstawowa w Lisewie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	5 284 279,65	5 184 718,88	A. Fundusze	5 134 589,40	5 034 402,22	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 810 708,67	7 630 294,84	
II. Rzeczowe aktywa trwale	5 284 279,65	5 184 718,88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 676 119,27	-2 595 892,62	
1. Środki trwale	5 284 279,65	5 162 578,88	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	19 400,00	19 400,00	2. Strata netto (-)	-2 676 119,27	-2 595 892,62	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 218 799,20	5 099 890,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 080,45	43 288,84	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 604,12	268 574,48	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	22 140,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 604,12	268 574,48	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		630,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 286,00	11 226,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 872,97	51 830,55	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 440,97	88 473,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	730,31	832,78	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	114 913,87	118 257,82	8. Fundusze specjalne	112 273,87	115 581,20
<b>I. Zapasy</b>	2 640,00	2 625,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 273,87	115 581,20
1. Materiały	2 640,00	2 625,60	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	83 007,37	46 559,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	83 007,37	46 559,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	29 266,50	69 072,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 266,50	69 072,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 399 193,52</b>	<b>5 302 976,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 399 193,52</b>	<b>5 302 976,70</b>

INSPEKTOR  
DS. FINANSOWYCH

*Agnieszka Wronska*  
(główny księgowy)  
**SKARBNIK**

*Marianna Klimkiewicz*  
**Marianna Klimkiewicz**

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

(kierownik szkoły)  
*mgr Marek Miłośnikowski*